

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная  
компания Единой национальной электрической сети»  
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ №2  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «15» февраля 2019 года.

**В голосовании приняли участие:** Д.Е. Андреев, Д.А. Васин, А.Н. Жуков, А.В. Целовальникова, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, А.В. Целовальникова.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, включая программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года.

**Вопрос:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы, включая программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. По итогам рассмотрения представленного в составе материалов по данному вопросу повестки дня АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее также Общество) Бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг. (далее – Бизнес-план) отметить необходимость его доработки в целях сокращения значительного превышения запланированного в 2019 году роста среднемесячной заработной платы (раздела № 7 «Затраты на персонал» табличной части Бизнес-плана) в АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по отношению к запланированному росту тарифных ставок и окладов производственного персонала Общества в условиях плановой убыточности строительно-монтажных и ремонтных работ, реализуемых собственным персоналом Общества (согласно представленного Бизнес-плана чистый убыток Общества без учета реализации проекта «Строительство ветроэлектростанции Адыгейская ВЭС» и работ/услуг выполняемых субподрядным способом

составляет около 150-200 млн. руб., рентабельность данных работ по чистой прибыли Общества - минус 5-7%).

- 1.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров Общества доработанного Бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг., в части ограничения величины роста среднемесячной заработной платы (раздела № 7 «Затраты на персонал» табличной части Бизнес-плана) в 2019 году относительно плановых показателей на 2018 год:

- производственного персонала - не более 5,91%;
- специалистов и прочих служащих (технические исполнители) – не более 3,7%;
- руководителей (мастера и пр.) – не более 1,8%.

Срок – до 20.02.2019.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков



И.И. Тарасова